

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM
THÔNG QUA VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP I
VIỆT NAM TẠI HUYỆN XUÂN LỘC – TỈNH ĐỒNG NAI.**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 9, ngày 29 / 02 /2012 về việc thông qua việc thành lập văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Việt nam Tại Ấp Bảo Định – Xã Xuân Định - Huyện Xuân Lộc- Tỉnh Đồng Nai để phục vụ kinh doanh hàng Nông sản Xuất khẩu .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty CP XNK Tổng Hợp I Việt nam để phục vụ kinh doanh hàng Nông sản xuất khẩu, Chi tiết như sau :

- **Tên văn phòng:**

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM

- **Địa chỉ:** Ấp Bảo Định- Xã Xuân Định - Huyện Xuân Lộc- Tỉnh Đồng Nai.

- **Ngành nghề Kinh doanh:** Giao dịch và tiếp thị hàng Nông sản Xuất khẩu.

Điều 2. Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm chức danh người đứng đầu Văn phòng đại diện như sau:

Ông : Nguyễn Việt Khả

Sinh năm: 1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

Chức danh: Trưởng văn phòng Đại diện

Điều 3. Nghị quyết này gồm 01 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.



HOÀNG TUẤN KHẢI